

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,792,744	75,310,591	-5,517,847	流動負債	7,387,823	7,142,501	245,322
現金	10,000	10,000		事業未払金	5,976,408	6,033,208	-56,800
預貯金	28,261,980	35,113,948	-6,851,968	預り金	865,381	584,492	280,889
事業未収金	13,379,265	14,316,660	-937,395	職員預り金	546,034	524,801	21,233
未収補助金	28,141,499	25,869,983	2,271,516	固定負債	19,880,672	20,384,420	-503,748
固定資産	312,179,289	320,211,000	-8,031,711	退職給付引当金	19,880,672	20,384,420	-503,748
基本財産	44,474,154	47,283,220	-2,809,066	負債の部合計	27,268,495	27,526,921	-258,426
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	42,474,147	45,283,213	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物付属設備	7	7		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	267,705,135	272,927,780	-5,222,645	基金	245,010,000	250,010,000	-5,000,000
構築物	1,076,127	1,167,414	-91,287	地域福祉活動基金	245,010,000	250,010,000	-5,000,000
車輛運搬具	8	12	-4	国庫補助金等特別積立金	42,474,147	45,283,213	-2,809,066
器具及び備品	1,738,328	1,365,934	372,394	国庫補助金等特別積立金	42,474,147	45,283,213	-2,809,066
退職給付引当資産	19,880,672	20,384,420	-503,748	次期繰越活動増減差額	65,219,391	70,701,457	-5,482,066
地域福祉活動基金積立資産	245,010,000	250,010,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,219,391 -10,482,066	70,701,457 -5,572,176	-5,482,066 -4,909,890
資産の部合計	381,972,033	395,521,591	-13,549,558	純資産の部合計	354,703,538	367,994,670	-13,291,132
				負債及び純資産の部合計	381,972,033	395,521,591	-13,549,558

脚注

1. 減価償却費の累計額 251,323,890
2. 徴収不能引当金の額 0
3. 地域福祉活動基金を5,000,000取崩し、財政調整基金へ繰入れ
4. 財政調整基金を5,000,000取崩し、一般会計へ繰入れ

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14231680	13412751	29135228	943991	12069094	69792744		69792744
現金	10000					10000		10000
預貯金	-5798513	8102410	15717133	943991	9296959	28261980		28261980
事業未収金	50000		13329265			13379265		13379265
未収補助金	19970193	5310341	88830		2772135	28141499		28141499
固定資産	257049160	1750369	9095915		44283845	312179289		312179289
基本財産	2000000				42474154	44474154		44474154
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					42474147	42474147		42474147
建物付属設備					7	7		7
その他の固定資産	255049160	1750369	9095915		1809691	267705135		267705135
構築物	1076125				2	1076127		1076127
車輛運搬具	4		3		1	8		8
器具及び備品	79726	131809	1133861		392932	1738328		1738328
退職給付引当資産	8883305	1618560	7962051		1416756	19880672		19880672
地域福祉活動基金積立資産	245010000					245010000		245010000
資産の部合計	271280840	15163120	38231143	943991	56352939	381972033		381972033
流動負債	2765839	1205848	2564519	13595	838022	7387823		7387823
事業未払金	2192855	659053	2559038	12200	553262	5976408		5976408
預り金	26950	546795	5481	1395	284760	865381		865381
職員預り金	546034					546034		546034
固定負債	8883305	1618560	7962051		1416756	19880672		19880672
退職給付引当金	8883305	1618560	7962051		1416756	19880672		19880672
負債の部合計	11649144	2824408	10526570	13595	2254778	27268495		27268495
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	245010000					245010000		245010000
地域福祉活動基金	245010000					245010000		245010000
国庫補助金等特別積立金					42474147	42474147		42474147
国庫補助金等特別積立金					42474147	42474147		42474147
次期繰越活動増減差額	12621696	12338712	27704573	930396	11624014	65219391		65219391
次期繰越活動増減差額	12621696	12338712	27704573	930396	11624014	65219391		65219391
（うち当期活動増減差額）	-10881617	-7830	583381		-176000	-10482066		-10482066
純資産の部合計	259631696	12338712	27704573	930396	54098161	354703538		354703538
負債及び純資産の部合計	271280840	15163120	38231143	943991	56352939	381972033		381972033

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,231,680	20,425,967	-6,194,287	流動負債	2,765,839	3,196,957	-431,118
現金	10,000	10,000		事業未払金	2,192,855	2,638,206	-445,351
預貯金	-5,798,513	2,239,270	-8,037,783	預り金	26,950	33,950	-7,000
事業未収金	50,000		50,000	職員預り金	546,034	524,801	21,233
未収補助金	19,970,193	18,176,697	1,793,496	固定負債	8,883,305	7,466,028	1,417,277
固定資産	257,049,160	260,750,331	-3,701,171	退職給付引当金	8,883,305	7,466,028	1,417,277
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	11,649,144	10,662,985	986,159
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	255,049,160	258,750,331	-3,701,171	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	1,076,125	1,167,412	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	4	6	-2	基金	245,010,000	250,010,000	-5,000,000
器具及び備品	79,726	106,885	-27,159	地域福祉活動基金	245,010,000	250,010,000	-5,000,000
退職給付引当資産	8,883,305	7,466,028	1,417,277	次期繰越活動増減差額	12,621,696	18,503,313	-5,881,617
地域福祉活動基金積立資産	245,010,000	250,010,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	12,621,696	18,503,313	-5,881,617
				（うち当期活動増減差額）	-10,881,617	-5,199,096	-5,682,521
				純資産の部合計	259,631,696	270,513,313	-10,881,617
資産の部合計	271,280,840	281,176,298	-9,895,458	負債及び純資産の部合計	271,280,840	281,176,298	-9,895,458

受託事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,412,751	13,087,943	324,808	流動負債	1,205,848	881,040	324,808
預貯金	8,102,410	9,683,886	-1,581,476	事業未払金	659,053	655,830	3,223
未収補助金	5,310,341	3,404,057	1,906,284	預り金	546,795	225,210	321,585
固定資産	1,750,369	1,612,219	138,150	固定負債	1,618,560	1,472,580	145,980
その他の固定資産	1,750,369	1,612,219	138,150	退職給付引当金	1,618,560	1,472,580	145,980
器具及び備品	131,809	139,639	-7,830	負債の部合計	2,824,408	2,353,620	470,788
退職給付引当資産	1,618,560	1,472,580	145,980	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12,338,712	12,346,542	-7,830
				次期繰越活動増減差額	12,338,712	12,346,542	-7,830
				(うち当期活動増減差額)	-7,830	-7,830	
				純資産の部合計	12,338,712	12,346,542	-7,830
資産の部合計	15,163,120	14,700,162	462,958	負債及び純資産の部合計	15,163,120	14,700,162	462,958

介護保険事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,135,228	28,795,813	339,415	流動負債	2,564,519	2,225,104	339,415
預貯金	15,717,133	14,358,193	1,358,940	事業未払金	2,559,038	2,217,922	341,116
事業未収金	13,329,265	14,316,660	-987,395	預り金	5,481	7,182	-1,701
未収補助金	88,830	120,960	-32,130	固定負債	7,962,051	8,594,096	-632,045
固定資産	9,095,915	9,144,579	-48,664	退職給付引当金	7,962,051	8,594,096	-632,045
その他の固定資産	9,095,915	9,144,579	-48,664	負債の部合計	10,526,570	10,819,200	-292,630
車輛運搬具	3	5	-2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,133,861	550,478	583,383	次期繰越活動増減差額	27,704,573	27,121,192	583,381
退職給付引当資産	7,962,051	8,594,096	-632,045	次期繰越活動増減差額	27,704,573	27,121,192	583,381
				(うち当期活動増減差額)	583,381	-191,527	774,908
				純資産の部合計	27,704,573	27,121,192	583,381
資産の部合計	38,231,143	37,940,392	290,751	負債及び純資産の部合計	38,231,143	37,940,392	290,751

共同募金事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	943,991	930,396	13,595	流動負債	13,595		13,595
預貯金	943,991	930,396	13,595	事業未払金	12,200		12,200
				預り金	1,395		1,395
				負債の部合計	13,595		13,595
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				純資産の部合計	930,396	930,396	
資産の部合計	943,991	930,396	13,595	負債及び純資産の部合計	943,991	930,396	13,595

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,069,094	12,070,472	-1,378	流動負債	838,022	839,400	-1,378
預貯金	9,296,959	7,902,203	1,394,756	事業未払金	553,262	521,250	32,012
未収補助金	2,772,135	4,168,269	-1,396,134	預り金	284,760	318,150	-33,390
固定資産	44,283,845	48,703,871	-4,420,026	固定負債	1,416,756	2,851,716	-1,434,960
基本財産	42,474,154	45,283,220	-2,809,066	退職給付引当金	1,416,756	2,851,716	-1,434,960
建物	42,474,147	45,283,213	-2,809,066	負債の部合計	2,254,778	3,691,116	-1,436,338
建物付属設備	7	7					
その他の固定資産	1,809,691	3,420,651	-1,610,960	純 資 産 の 部			
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	42,474,147	45,283,213	-2,809,066
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	42,474,147	45,283,213	-2,809,066
器具及び備品	392,932	568,932	-176,000	次期繰越活動増減差額	11,624,014	11,800,014	-176,000
退職給付引当資産	1,416,756	2,851,716	-1,434,960	次期繰越活動増減差額	11,624,014	11,800,014	-176,000
				(うち当期活動増減差額)	-176,000	-173,723	-2,277
				純資産の部合計	54,098,161	57,083,227	-2,985,066
資産の部合計	56,352,939	60,774,343	-4,421,404	負債及び純資産の部合計	56,352,939	60,774,343	-4,421,404